

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	312.805,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.384,74
RECEITAS CORRENTES	312.805,09	DESPESA POR FUNÇÕES	56.384,74
Receita Patrimonial	9.867,70	Saúde	54.509,34
Receitas de Serviços	118.382,10	Saneamento	78,81
Transferências Correntes	184.555,29	Encargos Especiais	1.796,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.065,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.274,52
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	31.106,56
CONSIGNAÇÕES	5.065,36	Restos a Pagar de 2011	31.106,56
I N S S	3.753,64	CONSIGNAÇÕES	14.167,96
I R R F	513,01	I N S S	3.384,62
Filiação Sindicato Hosp	13,56	I R R F	3.970,49
Salário Família	41,48	I S S Q N	4.097,82
PIS/COFINS/CSLL	743,67	Salário Família	84,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.197.694,80	PIS/COFINS/CSLL	2.630,76
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.413.905,99
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.921,68	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	413,68	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.017,41
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.244,99	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	415,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	621.587,93	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.273,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	221.442,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.209,13
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	70.240,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	223.328,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	12.370,83	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	172.559,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	36.229,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	2.610,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	47.760,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	17.943,07
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	183.768,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	32.644,72
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	185.333,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.499,61	CDB/RDB	
Banco do Brasil S/A. - SETES	11.238,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	600.679,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-46.079,68	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	58.597,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-8.126,08	Banco do Brasil S/A. - SETES	46.220,50
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-6.438,47	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	5.661,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-166,12
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	14.333,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	4.375,61	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
TOTAL GERAL	1.515.565,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	31,50
		Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	14.410,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	3.124,77
		TOTAL GERAL	1.515.565,25

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

